Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

ECONOMIC

OBIECTIV GENERAL: ASIGURAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII FINANCIAR - CONTABILE

Obiectiv(e) Specific(e)	Activitati asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanţe care favorizează apariţia riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1.Utilizarea cu eficienţă şi eficacitate a resurselor prevăzute în BVC;	1.1Fundamentarea, elaborarea, centralizarea precum şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;	R 1.1.1	Lipsa informaţiilor relevante care să susţină fundamentarea, elaborarea, centralizarea şi rectificarea BVC	Slăbiciuni în sistemul de control intern; Nerespectarea prevederilor procedurii operaţionale privind procesul bugetar	Persoana responsabilă de realizarea activităţii economice

Risc inerent															Data ultimei revizuiri	Risc rezidual													
Probabilitate					Impact					Expunere						Probabilitate					Impact					Expunere				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	Decembrie 2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
	2						3					6				1							3								

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acţiune
Aplicarea prevederilor procedurii operaţionale privind procesul bugetar; Îmbunătăţirea comunicării şi colaborării structurilor organizatorice din cadrul entităţii	Implementat

	1.2 Monitorizarea lunară a	R 1.2.1	Volumul şi complexitatea muncii	Număr redus de angajaţi raportat la volumul de muncă pe care îl implică activităţile economice	Persoana responsabilă de realizarea activităţii economice

	gestionării bugetului de venituri şi cheltuieli		raportată la numărul de angajaţi responsabili de realizarea acestei activităţi			
		Risc inerent			**Data ultimei revizuiri**	**Risc rezidual**
		Probabilitate / **Impact** / **Expunere**			Decembrie 2024	**Probabilitate** / **Impact** / **Expunere**
		Strategia adoptată pentru risc			**Termenul de realizare**	**Grad de alertă la risc**
		Tratarea riscului			Decembrie 2025	
		Instrumente/ măsuri de control intern			**Stadiu implementare acţiune**	
		Redistribuirea sarcinilor de serviciu astfel încât să fie asigurată realizarea în bune condiţii a activităţii			Implementat	
2.Asigurarea conducerii contabilităţii şi activităţii financiare;	2.1 Organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei contabile;	R 2.1.1	Nefuncţionarea programului informatic	Neasigurarea mentenanţei programului informatic		Persoana responsabilă de realizarea activităţii economice
		Risc inerent			**Data ultimei revizuiri**	**Risc rezidual**
		Probabilitate / **Impact** / **Expunere**			Decembrie 2024	**Probabilitate** / **Impact** / **Expunere**
		Strategia adoptată pentru risc			**Termenul de realizare**	**Grad de alertă la risc**
		Tratarea riscului			Decembrie 2025	
		Instrumente/ măsuri de control intern			**Stadiu implementare acţiune**	
		Respectarea prevederilor Manualului de proceduri şi politici			Implementat	

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">contabile;
Fundamentarea necesarului de mentenanță pentru programul informatic aferent activității contabile și financiare</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="11">2.2 Asigurarea integrității patrimoniale - organizarea evidenței tehnico - operative a bunurilor aflate în patrimoniu;</td><td>R 2.2. 1</td><td>Inexistența unei baze de date actualizate cu toate reperele din patrimoniul entității</td><td>Omiterea constituirii/ actualizării unei baze de date cu bunurile din patrimoniu</td><td></td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității economice</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td>Decembrie 2024</td><td>Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Întărirea controlului asupra activității;
Respectarea prevederilor procedurilor operaționale aferente activității economice;
Constituirea/ actualizarea permanentă a bazei de date cu bunurile care formează patrimoniul entității</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3.Realizarea la termenele legale și transmiterea organismelor competente a raportărilor asupra situațiilor financiare;</td><td rowspan="11">3.1 Întocmirea situațiilor financiare la termenele stabilite prin legislație;</td><td>R 3.1. 1</td><td>Lipsa datelor relevante</td><td>Comunicarea defectuoasă la nivelul entității;
Nerespectarea procedurii operaționale privind raportările financiare;
Lipsa accesului la internet</td><td></td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității economice</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td>Decembrie 2024</td><td>Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>realizare</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Respectarea procedurilor operaționale privind activitățile financiar – contabile;
Îmbunătățirea comunicării la nivelul entității</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3.Realizarea la termenele legale și transmiterea organismelor competente a raportărilor asupra situațiilor financiare;</td><td rowspan="11">3.2 Transmiterea tuturor datelor și informațiilor referitoare la situațiile financiare elaborate, către organismele cu autoritate în verificarea și centralizarea acestora;</td><td>R 3.2.1</td><td>Volumul și complexitatea muncii raportată la numărul de angajați responsabili de realizarea acestei activități</td><td colspan="2">Număr redus de persoane angajate</td><td colspan="5">Director general - Șef Ocol
Persoana responsabilă de realizarea activității economice</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="5">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td rowspan="3">Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="5">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Întărirea autocontrolului;
Recrutarea de personal.</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="5">4.Organizare a și exercitarea controlului financiar preventiv;</td><td rowspan="5">4.1 Asigurarea verificării sistematice a operațiunilor care fac obiectul vizei de control financiar</td><td>R 4.1.1</td><td>Neasigurarea continuității activității</td><td colspan="2">Existența unei singure persoane responsabile cu exercitarea vizei CFPP</td><td colspan="5">Persoana responsabilă de realizarea activității economice</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="5">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25</td><td rowspan="2">Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>preventiv propriu</td><td colspan="3">L S M R H L S M R H L S M R H
2 3 6</td><td>Strategia adoptată pentru risc
Tratarea riscului
Instrumente/ măsuri de control intern
Cuprinderea în programul de asigurare a continuității activității a măsurilor pentru reducerea riscului de blocare a activității.</td><td>Termenul de realizare
Decembrie 2025
Stadiu implementare acțiune
Implementat</td><td colspan="3">L S M R H L S M R H L S M R H
1 3 2
Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.Organizarea și desfășurarea operațiunilor de inventariere anuală a capitalurilor proprii, datoriilor și activelor deținute de entitate;</td><td rowspan="2">5.1 Stabilirea cadrului organizatoric specific inventarierii anuale</td><td>R 5.1.1</td><td>Lipsa personalului specializat pentru nominalizarea în comisia de inventariere</td><td>Lipsa personalului specializat</td><td>Risc inerent
Probabilitate: 1 2 3 4 5 | Impact: 1 2 3 4 5 | Expunere: 1 4 9 16 25
L S M R H L S M R H L S M R H
2 3 6
Strategia adoptată pentru risc
Tratarea riscului
Instrumente/ măsuri de control intern
Întărirea autocontrolului;
Respectarea procedurii de sistem privind inventariarea anuală;
Pregătirea profesională a personalului.</td><td>Data ultimei revizuiri
Decembrie 2024
Termenul de realizare
Decembrie 2025
Stadiu implementare acțiune
Implementat</td><td colspan="3">Director general - Șef Ocol
Persoana responsabilă de realizarea activității economice
Risc rezidual
Probabilitate: 1 2 3 4 5 | Impact: 1 2 3 4 5 | Expunere: 1 4 9 16 25
L S M R H L S M R H L S M R H
1 3 2
Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td>5. Organizarea și desfășurarea operațiunilor</td><td>5.2 Derularea operațiunilor specifice de inventariere</td><td>R 5.2.1</td><td>Lipsa gestionarilor de la locul de muncă</td><td>Neafișarea la loc vizibil a programului de inventariere</td><td>Risc inerent
Probabilitate | Impact | Expunere</td><td>Data ultimei revizuiri
Decembrie</td><td colspan="3">Director general - Șef Ocol
Persoana responsabilă de realizarea activității economice
Risc rezidual
Probabilitate | Impact | Expunere</td></tr>
</table>

de inventariere anuală a capitalurilor proprii, datoriilor și activelor deținute de entitate;		(continuare)

Risc inerent (continuare) — Data ultimei revizuiri: 2024

	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
Risc inerent		2						3					6		

Risc rezidual (continuare)

	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
Risc rezidual	1							3				2			

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Respectarea procedurii de sistem privind inventarierea anuală.	Implementat

Obiectiv	Activitate	Cod risc	Risc	Cauze	Responsabil
5.Organizare a și desfășurarea operațiunilor de inventariere anuală a capitalurilor proprii, datoriilor și activelor deținute de entitate;	5.3 Consemnarea rezultatelor inventarierii într-un proces verbal;	R 5.3. 1	Absența membrilor din cadrul comisiei de inventariere	Neasigurarea supleanților pentru membrii titulari a comisiei de inventariere	Director general - Șef Ocol Persoana responsabilă de realizarea activității economice

Risc inerent — Data ultimei revizuiri: Decembrie 2024

	Probabilitate					Impact					Expunere				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
Risc inerent		2						3					6		

Risc rezidual

	Probabilitate					Impact					Expunere				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
Risc rezidual	1							3				2			

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Respectarea procedurii de sistem privind inventarierea anuală; Stabilirea de membrii supleanți pentru situațiile în care titularii nu sunt prezenți la locul de muncă.	Implementat

Obiectiv	Activitate	Cod risc	Risc	Cauze	Responsabil
5.Organizare a și desfășurarea operațiunilor de	5.4 Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii.	R 5.4. 1	Neîntocmirea procesului verbal de inventariere	Lipsa membrilor comisiei de inventariere de la locul de muncă	Director general - Șef Ocol Persoana responsabilă de realizarea activității economice

Risc inerent			Data ultimei revizuiri	Risc rezidual		
Probabilitate	Impact	Expunere	Decembrie	Probabilitate	Impact	Expunere

<table>
<tr><td rowspan="6">inventariere anuală a capitalurilor proprii, datoriilor şi activelor deţinute de entitate;</td><td rowspan="6"></td><td>1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25
L S M R H L S M R H L S M R H
2 3 6</td><td>2024</td><td>1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 9 16 4
L S M R H L S M R H L S M R H
1 3 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acţiune</td></tr>
<tr><td colspan="2">Respectarea procedurii de sistem privind inventarierea anuală.</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="6">5.Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de inventariere anuală a capitalurilor proprii, datoriilor şi activelor deţinute de entitate;</td><td rowspan="6">5.5 Întreprinderea măsurilor necesare şi informarea structurilor specializate în casarea bunurilor.</td><td>R 5.5.1</td><td>Neidentificarea datelor aferente bunurilor propuse spre casare</td><td>Lipsa unei evidenţe a bunurilor gestionate în cadrul entităţii</td><td>Persoana responsabilă de realizarea activităţii economice</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25
L S M R H L S M R H L S M R H
2 3 6</td><td>Decembrie 2024</td><td>Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4 9 16 4
L S M R H L S M R H L S M R H
1 3 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acţiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ţinerea unei evidenţe actualizate a bunurilor utilizate în cadrul entităţii;
Pregătirea profesională a personalului.</td><td>Implementat</td></tr>
</table>

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcţie, Nume şi prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcţie, Nume şi prenume Şef compartimentului**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

RESURSE UMANE

OBIECTIV GENERAL: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA NIVELUL ENTITĂȚII

Obiectiv(e) Specific(e)	Activități asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Elaborarea documentelor privind modificarea/ actualizarea documentelor organizatorice	1.1 Întocmirea și supunerea spre analiza și aprobarea conducerii entității a politicii privind resursele umane;	R 1.1. 1	Lipsa personalului specializat	Inexistența la nivelul entității a unei viziuni strategice asupra resurselor umane, fapt ce a încetinit specializarea personalului în acest domeniu	Director General, Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane

Risc inerent															Data ultimei revizuiri	Risc rezidual													
Probabilitate					Impact					Expunere						Probabilitate					Impact					Expunere				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	Decembrie 2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
	2						3					6				1							3							

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Specializarea personalului în domeniul planificării strategice în domeniul resurselor umane	Implementat

1. Elaborarea documentelor privind modificarea/ actualizarea	1.2 Elaborarea și propunerea către organismele competente, spre analiză și	R 1.2. 1	Lipsa informațiilor relevante	Comunicarea deficitară la nivelul entității; Lipsa de prioritizare a activităților; Concentrarea pe asigurarea locurilor de muncă pentru personalul angajat	Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane

Risc inerent	Data ultimei	Risc rezidual

<table>
<tr><td rowspan="6">documentelor organizatorice</td><td rowspan="6">aprobare a proiectului pentru elaborarea Organigramei și a Statului de funcții în concordanță cu legislația în vigoare;</td><td colspan="3"></td><td>revizuiri</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td rowspan="3">Decembrie 2024</td><td colspan="3" rowspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="3">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Respectarea procedurilor de sistem privind elaborarea și actualizarea documentelor organizaționale</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1. Elaborarea documentelor privind modificarea/ actualizarea documentelor organizatorice</td><td rowspan="6">1.3 Centralizarea informațiilor, elaborarea și propunerea spre analiză și aprobare a Regulamentului de organizare funcționare și a Regulamentului intern;</td><td>R 1.3.1</td><td>Comunicarea deficitară a informațiilor privind activitățile desfășurate în cadrul compartimentelor</td><td>Nerespectarea prevederilor procedurii de sistem privind elaborarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare</td><td colspan="3">Director General,
Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane
Șefii compartimentelor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="3">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td rowspan="3">Decembrie 2024</td><td colspan="3" rowspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="3">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Aplicarea corespunzătoare a prevederilor procedurii de sistem privind elaborarea și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare</td><td>Implementat</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">1. Elaborarea documentelor privind modificarea/ actualizarea documentelor organizatorice</td><td rowspan="11">1.4 Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire, aprobare şi arhivare a fişelor de post în colaborare cu şefii compartimentelor ;</td><td>R 1.4. 1</td><td>Lipsa informaţiilor relevante</td><td colspan="2">Neaplicarea prevederilor procedurii de sistem privind elaborarea şi actualizarea fişelor posturilor;
Comunicarea şi colaborarea deficitară între compartimentele entităţii</td><td colspan="2">Persoana responsabilă de realizarea activităţii de resurse umane
Şefii compartimentelor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="2">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td rowspan="2">Decembrie 2024</td><td colspan="2">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="2">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acţiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Aplicarea corespunzătoare a prevederilor procedurii de sistem privind elaborarea şi actualizarea fişelor posturilor</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">2. Gestionarea documentelor aferente activităţilor legate de managementul resurselor umane, conform legislaţiei muncii</td><td rowspan="11">2.1 Întocmirea, completarea, păstrarea dosarelor profesionale ale angajaţilor entităţii şi păstrarea confidenţialităţii actelor şi datelor din dosarele profesionale</td><td>R 2.1. 1</td><td>Lipsa resurselor necesare</td><td colspan="2">Restricţii bugetare</td><td colspan="2">Persoana responsabilă de realizarea activităţii de resurse umane</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="2">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td rowspan="2">Decembrie 2024</td><td colspan="2">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="2">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acţiune</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5">Fundamentarea necesarului de consumabile necesare păstrării în condiții adecvate a tuturor documentelor aferente dezvoltării carierei profesionale a angajaților</td><td>Implementat</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">2. Gestionarea documentelor aferente activităților legate de managementul resurselor umane, conform legislației muncii</td><td rowspan="11">2.2 Întocmirea și actualizarea Registrului general de evidență al angajaților</td><td>R 2.2.1</td><td colspan="3">Omiterea înregistrărilor</td><td>Volumul de muncă mare în comparație cu numărul de persoane responsabile de activitatea de resurse umane</td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane</td></tr>
<tr><td colspan="5">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td rowspan="2">Decembrie 2024</td><td>Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3 | 9</td></tr>
<tr><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="5">Redistribuirea sarcinilor de muncă;
Întărirea controlului ierarhic;
Întărirea autocontrolului.</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. Asigurarea încadrării de personal necesar desfășurării eficiente a activităților specifice entității</td><td rowspan="11">3.1 Realizarea demersurilor necesare organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante cu respectarea legislației în vigoare;</td><td>R 3.1.1</td><td colspan="3">Lipsa informațiilor privind condițiile de ocupare a posturilor vacante</td><td>Comunicarea cu erori sau necomunicarea condițiilor de ocupare a posturilor, a tematicii, bibliografiei, etc.</td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane</td></tr>
<tr><td colspan="5">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td rowspan="2">Decembrie 2024</td><td>Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3 | 9</td></tr>
<tr><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>2025</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Stabilirea unor reguli, general valabile și aplicabile tuturor responsabililor implicați în transmiterea condițiilor prevăzute în fișele posturilor vacante propuse pentru scoaterea la concurs, a tematicilor și bibliografiilor de concurs</td><td>Implementat</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">4. Realizarea evidenței concediilor de orice tip, de care beneficiază angajații entității</td><td rowspan="8">4.1 Planificarea concediilor de odihnă;</td><td>R 4.1.1</td><td>Lipsa informațiilor în timp real</td><td>Control ierarhic redus</td><td></td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane</td></tr>
<tr><td colspan="4">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>Decembrie 2024</td><td>
<table>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Solicitarea de către structura de resurse umane, în scris a programărilor (estimate) pentru efectuarea concediilor de odihnă, astfel încât aceste informații să fie utilizate în planificarea ulterioară a activităților specifice și în asigurarea continuității activității</td><td>Implementat</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">4. Realizarea evidenței concediilor de orice tip, de care beneficiază angajații entității</td><td rowspan="8">4.2 Ținerea evidenței nominale și anuale a concediilor de odihnă, a concediilor de incapacitate temporară de</td><td>R 4.2.1</td><td>Lipsa informațiilor relevante</td><td>Netransmiterea de către angajați a cererilor de concediu aprobate, a certificatelor de concedii medicale, etc. Control ierarhic redus</td><td></td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane; Șefii compartimentelor</td></tr>
<tr><td colspan="4">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
</table>
</td><td>Decembrie 2024</td><td>
<table>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	muncă, a concediilor fără plată etc.		2						3					6				1							3							

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Efectuarea de verificări asupra modului de întocmire a pontajelor; Aplicarea prevederilor procedurilor operaționale care reglementează activitatea de resurse umane	Implementat

Obiectiv	Activitate	Cod risc	Risc	Cauze	Persoana responsabilă
5. Asigurarea pregătirii profesionale a angajaților entității	5.1 Întocmirea planului anual de formare profesională a personalului entității;	R 5.1. 1	Lipsa informațiilor relevante	Inexistența informații în rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale anuale	Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane; Șefii compartimentelor

Risc inerent															Data ultimei revizuiri	Risc rezidual														
Probabilitate					Impact					Expunere					Decembrie 2024	Probabilitate					Impact					Expunere				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
	2						3					6				1							3							

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Respectarea prevederilor procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale individuale	Implementat

Obiectiv	Activitate	Cod risc	Risc	Cauze	Persoana responsabilă
5. Asigurarea pregătirii profesionale a angajaților entității	5.2 Identificarea furnizorilor de formare profesională a căror ofertă să corespundă cererii de formare;	R 5.2. 1	Inexistența în ofertele furnizorilor de formare profesională a programelor necesare acoperirii nevoii de formare a angajaților entității	Specificitatea activității	Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane;

Risc inerent	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td colspan="5">**Probabilitate**</td><td colspan="5">**Impact**</td><td colspan="5">**Expunere**</td><td rowspan="4">Decembrie 2024</td><td colspan="5">**Probabilitate**</td><td colspan="5">**Impact**</td><td colspan="5">**Expunere**</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="15">**Strategia adoptată pentru risc**</td><td>**Termenul de realizare**</td><td colspan="15">**Grad de alertă la risc**</td></tr>
<tr><td colspan="15">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="15" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="15">**Instrumente/ măsuri de control intern**</td><td>**Stadiu implementare acțiune**</td></tr>
<tr><td colspan="15">Solicitarea unor oferte personalizate adaptate nevoii de formare profesională a angajaților</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">5. Asigurarea pregătirii profesionale a angajaților entității</td><td rowspan="11">5.3Monitorizarea participării persoanelor pentru care s-a fundamentat necesitatea pregătirii la cursuri de formare profesională;</td><td colspan="2">R 5.3. 1</td><td colspan="4">Lipsa informațiilor relevante</td><td colspan="10">Netransmiterea de către participanții la cursuri de formare a diplomelor, certificatelor, etc care să ateste promovarea de către aceștia a examenelor susținute</td><td colspan="15">Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane; Șefii compartimentelor</td></tr>
<tr><td colspan="15">**Risc inerent**</td><td>**Data ultimei revizuiri**</td><td colspan="15">**Risc rezidual**</td></tr>
<tr><td colspan="5">**Probabilitate**</td><td colspan="5">**Impact**</td><td colspan="5">**Expunere**</td><td rowspan="4">Decembrie 2024</td><td colspan="5">**Probabilitate**</td><td colspan="5">**Impact**</td><td colspan="5">**Expunere**</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="15">**Strategia adoptată pentru risc**</td><td>**Termenul de realizare**</td><td colspan="15">**Grad de alertă la risc**</td></tr>
<tr><td colspan="15">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="15" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="15">**Instrumente/ măsuri de control intern**</td><td>**Stadiu implementare acțiune**</td></tr>
<tr><td colspan="15">Respectarea prevederilor procedurii de sistem privind pregătirea profesională a angajaților</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td>5. Asigurarea pregătirii profesionale a</td><td>5.4 Urmărirea valorificării rezultatelor</td><td colspan="2">R 5.4. 1</td><td colspan="4">Lipsa de colaborare între structurile organizatorice</td><td colspan="10">Netransmiterea de către conducătorii compartimentelor a evoluției profesionale a angajaților în urma participării la cursuri de</td><td colspan="15">Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane; Șefii compartimentelor</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">angajaților entității</td><td rowspan="11">participării angajaților la cursuri de formare profesională</td><td></td><td></td><td colspan="2">formare profesională</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="2">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="4">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td>Decembrie 2024</td><td colspan="2">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3 4</td></tr>
<tr><td colspan="4">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="2">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="4">Respectarea prevederilor procedurii de sistem privind pregătirea profesională a angajaților</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">6. Gestionarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților</td><td rowspan="11">6.1 Inițierea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților</td><td>R 6.1.1</td><td>Omiterea respectării datelor legale</td><td colspan="2">Volum mare de muncă în comparație cu numărul de persoane dedicate activității de resurse umane</td><td colspan="2">Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane</td></tr>
<tr><td colspan="4">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="2">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="4">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td>Decembrie 2024</td><td colspan="2">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3 4</td></tr>
<tr><td colspan="4">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="2">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="4">Respectarea prevederilor procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a angajaților</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>6.2 Monitorizarea</td><td>R 6.2.</td><td>Lipsa informațiilor</td><td colspan="2">Nerespectarea prevederilor procedurii de sistem</td><td colspan="2">Persoana responsabilă de realizarea activității de resurse umane</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">Gestionarea procesului de evaluare a performanțelo r profesionale individuale ale angajaților</td><td rowspan="11">procesului de evaluare a performanțelor</td><td>1</td><td colspan="2">relevante</td><td colspan="3">privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a angajaților</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="3">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="2">Probabilitate</td><td colspan="2">Impact</td><td colspan="2">Expunere</td><td rowspan="4">Decembrie 2024</td><td colspan="2">Probabilitate</td><td colspan="2">Impact</td><td colspan="2">Expunere</td></tr>
<tr><td>1 2 3 4 5</td><td>1 2 3 4 5</td><td>1 4 9 16 25</td><td>1 2 3 4 5</td><td>1 4 9 16 25</td><td>1 2 3 4 5</td><td>1 2 3 4 5</td><td>1 4 9 16 25</td></tr>
<tr><td>L S M R H</td><td>L S M R H</td><td>L S M R H</td><td>L S M R H</td><td>L S M R H</td><td>L S M R H</td><td>L S M R H</td><td>L S M R H</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>6</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="3">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementar e acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="6">Respectarea prevederilor procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a angajaților</td><td>Implementat</td></tr>
</table>

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcție, Nume și prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcție, Nume și prenume Șef compartiment**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

SALARIZARE

OBIECTIVUL GENERAL: ASIGURAREA BUNEI GESTIONĂRI A MODULUI DE CALCUL A SALARIILOR ŞI A DREPTURILOR SALARIALE ALE PERSONALULUI

Obiectiv(e) Specific(e)	Activităţi asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanţe care favorizează apariţia riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Asigurarea gestionării stabilirii drepturilor salariale ale angajaţilor regiei	1.1 Stabilirea nivelului anual al cheltuielilor cu forţa de muncă şi furnizarea datelor pentru fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi urmărirea continuă a încadrării în sumele aprobate, informarea conducerii de depăşirile înregistrate. 1.2. Configurarea şi integrarea în structura aplicaţiei constantele lunare, cât şi reţinerile conform legii de la angajat şi angajator. 1.3. Operarea avansurilor concediilor de odihnă, primelor, sporurilor,	R 1.1.1	Gestionarea unor informaţii neverificate sau incorecte	Control ierarhic redus	Persoana responsabilă de realizarea activităţii de salarizare

Risc inerent																Data ultimei revizuiri	Risc rezidual															
Probabilitate						Impact					Expunere						Probabilitate					Impact					Expunere					
1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	
L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	Decembrie 2024	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	
	2							3					6				1							3				3				

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acţiune
Actualizarea permanentă a bazei de date a salariaţilor societăţii, cu informaţii probate prin documente justificative	Implementat

	reţinerilor, penalizărilor, concediilor medicale şi învoirilor. 1.4. Transferul datelor din declaraţiile şi rapoartele de salarii către beneficiari externi în programele autorizate ale instituţii publice şi generarea Declaraţiei 112.			

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcţie, Nume şi prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcţie, Nume şi prenume Şef compartiment**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

OBIECTIV GENERAL: ASIGURAREA PREVENŢIEI ŞI DETERMINĂRII CAUZALITĂŢILOR DE PERICOL LA NIVELUL INSTITUŢIEI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

Obiectiv(e) Specific(e)	Activitati asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanţe care favorizează apariţia riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Gestionarea si soluţionarea sesizărilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă	1.1 Verificarea şi soluţionarea cererilor/ sesizărilor	R 1.1.1	Personal insuficient	Volumul mare de muncă; Imposbilitatea acoperirii în întregime a numărului de cazuri sesizate	Persoana responsabilă de activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă

Risc inerent															Data ultimei revizuiri	Risc rezidual													
Probabilitate					Impact					Expunere						Probabilitate					Impact					Expunere				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	Decembrie 2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
	2						3					6				1							3				5			

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acţiune
Respectarea procedurii operaţionale privind SSM	Implementat

2. Organizarea instructajelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă	2.1 Întocmirea planurilor de instruire a personalului în domeniul sănătăţii şi	R 2.1.1	Lipsa informaţiilor necesare	Control ierarhic slab; Comunicare defectuoasă la nivelul entităţii	Persoana responsabilă de activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă

Risc inerent															Data ultimei revizuiri	Risc rezidual													
Probabilitate					Impact					Expunere						Probabilitate					Impact					Expunere				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	Decembrie 2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25

	securității în muncă	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
			2						3					6				1							3				3			
		Strategia adoptată pentru risc															**Termenul de realizare**	**Grad de alertă la risc**														
		Tratarea riscului															Decembrie 2025															
		Instrumente/ măsuri de control intern															**Stadiu implementare acțiune**															
		Respectarea procedurii operaționale privind activitatea de sănătate și securitate în muncă; Îmbunătățirea comunicării la nivelul entității.															Implementat															
	2.2 Realizarea instruirii personalului în domeniul sănătății și securității în muncă	R 2.2.1		Lipsa cooperării din partea angajaților					Tratarea cu superficialitate a problematicii sănătății și securității în muncă									Directorul general - Șeful Ocolului Persoana responsabilă de activitatea de asigurare a sănătății și securității în muncă															
		Risc inerent															**Data ultimei revizuiri**	**Risc rezidual**														
		Probabilitate					**Impact**					**Expunere**					Decembrie 2024	**Probabilitate**					**Impact**					**Expunere**				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
			2						3					6				1							3				3			
		Strategia adoptată pentru risc															**Termenul de realizare**	**Grad de alertă la risc**														
		Tratarea riscului															Decembrie 2025															
		Instrumente/ măsuri de control intern															**Stadiu implementare acțiune**															
		Respectarea procedurii operaționale privind activitatea de sănătate și securitate în muncă; Întărirea controlului ierarhic.															Implementat															
3. Evidența documentelor gestionate în domeniul securității și sănătății în	3.1 Elaborarea și transmiterea raportărilor în domeniul securității și sănătății în	R 3.1.1		Lipsa personalului specializat					Volumul și complexitatea activității; Specificitatea domeniului de activitate									Directorul general - Șeful Ocolului Persoana responsabilă de activitatea de asigurare a sănătății și securității în muncă															
		Risc inerent															**Data ultimei revizuiri**	**Risc rezidual**														
		Probabilitate					**Impact**					**Expunere**					Decembrie	**Probabilitate**					**Impact**					**Expunere**				

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

muncă	muncă	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
			2						3					6				1							3				3			

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	
Instrumente/ măsuri de control intern	**Stadiu implementare acțiune**	
Pregătirea profesională a personalului	Implementat	

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcție, Nume și prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcție, Nume și prenume Șef compartiment**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

SECRETARIAT

OBIECTIV GENERAL: GESTIONAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE REGISTRATURĂ

Obiectiv (e) Specific (e)	Activităţi asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanţe care favorizează apariţia riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Realizarea tuturor activităţilor de registratură şi comunicare internă	1.1. Primirea, înregistrarea, trierea corespondenţei clasificate/neclasificate. 1.2. Repartizarea corespondenţei spre rezolvare. 1.3. Clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor primite. 1.4. Expedierea corespondenţei. 1.5. Preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice. 1.6. Transmiterea corespondenţei prin fax ori prin e-mail.	R 1.1. 1	Neasigurarea continuităţii activităţii	Concedii medicale, întreruperi ale activităţii din cauze imposibil de anticipat	Personalul responsabil de activitatea de secretariat

Risc inerent																Data ultimei revizuiri
Probabilitate					Impact					Expunere						
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		Decembrie 2024
	2						3					6				

Risc rezidual															
Probabilitate					Impact					Expunere					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	
1							3				3				

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	
Instrumente/ măsuri de control intern	**Stadiu implementare acţiune**	
Asigurarea continuităţii activităţii prin suplinirea absenţei responsabilul de activitatea de registratură de către un alt angajat	Implementat	

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		APROBAT:	
Data semnării formularului	**Funcţie, Nume şi prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcţie, Nume şi prenume Şef compartiment**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

ACHIZIȚII PUBLICE

OBIECTIV GENERAL: PROCURAREA DE BUNURI, SERVICII ȘI LUCRĂRI NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTITUȚIEI PUBLICE PRIN OBȚINEREA UNUI RAPORT PREȚ – CALITATE CÂT MAI BUN ȘI MENȚINEREA UNUI ECHILIBRU ÎNTRE CALITATE ȘI PREȚ

Obiectiv(e) Specific(e)	Activitati asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Procurarea de bunuri, servicii și lucrări necesare desfășură-rii activităților specifice entității publice prin obținerea unui raport echilibrat între calitate și preț;	1.1 Identificarea acelor bunuri care corespund cerințelor formulate de cei care au întomit Referatele de necesitate, respectând condițiile de economicitate	R 1.1.1	Inexistența unei baze de date cu furnizorii de bunuri	Fluctuația personalului; Inexistența unor cerințe specifice în sensul creării unei evidențe a potențialilor parteneri (furnizori)	Persoana responsabilă de realizarea activității de achiziții publice

Risc inerent																Data ultimei revizuiri	Risc rezidual															
Probabilitate					Impact					Expunere							Probabilitate					Impact					Expunere					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H			L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	
	2						3					6				Decembrie 2024	1							3				4				

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date cu potențialii furnizori	Implementat

2.Creș-te-rea calității în desfăsura-rea activităţi-lor de elaborare documentație de atribuire și încheierea contracte-lor de achiziție publică;	2.1 Respectarea cât mai precisă a recomandărilor ANAP și informațiilor SICAP; 2.2 Coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire;	R 2.1.1	Personal insuficient în raport cu volumul de muncă	Interes scăzut pentru posturile vacante din cadrul entității publice; Prioritizarea neadecvată a activităților	Persoana responsabilă de realizarea activității de achiziții publice; Conducătorul entității publice

Risc inerent																Data ultimei revizuiri	Risc rezidual															
Probabilitate					Impact					Expunere							Probabilitate					Impact					Expunere					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H			L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	
																Decembrie 2024																

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="15">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="15">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="15">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="15" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="15">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="15">Procedurarea adecvată a activităților din domeniul achizițiilor publice;
Intensificarea supravegherii în domeniul achizițiilor publice.</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td colspan="16"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">3.Organizarea, derularea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;</td><td rowspan="11">3.1 Publicarea anunțurilor de intenție, anunțurilor/ invitațiilor de participare și anunțurilor de atribuire aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
3.2 Întocmirea referatelor în vederea emiterii actului administrativ de constituire a comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;
3.3Informa-rea ofertanților participanți la procedură privind rezultatul acesteia în baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor;</td><td colspan="2">R 3.1.1</td><td colspan="5">Omiterea publicării detaliilor despre procedură</td><td colspan="9">Controlul ierarhic slab</td><td colspan="15">Persoana responsabilă de realizarea activității de achiziții publice</td></tr>
<tr><td colspan="15">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="15">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td><td rowspan="4">Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="15">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="15">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="15">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="15" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="15">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="15">Întărirea autocontrolului;
Respectarea procedurilor operaționale privind activitatea de achiziție publică</td><td>Implementat</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">4. Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin planifica-rea si gestiona-rea achizițiilor publice;</td><td rowspan="11">4.1 Centralizarea referatelor de necesitate elaborate de către compartimentele instituției;
4.2 Definitiva-rea programului anual al achizițiilor publice după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs
4.3 Modificarea programului anual al achizițiilor publice în baza referatelor primite de la compartimente;
4.4 Urmărirea realizării achizițiilor în conformitate cu programul anual de achiziții publice;</td><td>R 4.1.1</td><td colspan="2">Aplicarea neadecvată a prevederilor procedurii operaționale privind întocmirea PAAP</td><td colspan="2">Control ierarhic redus;
Lipsa personalului specializat</td><td colspan="2">Persoana responsabilă de realizarea activității de achiziții publice</td></tr>
<tr><td colspan="5">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="5">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td rowspan="3">Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3</td></tr>
<tr><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="5">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="5">Întărirea autocontrolului;
Respectarea procedurilor operaționale privind activitatea de achiziție publică;
Pregătirea profesională a personalului.</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">5. Realizarea raportărilor în termenul prevăzut de lege;</td><td rowspan="11">5.1 Întocmirea și transmiterea către ANAP a Raportului anual privind achizițiile din anul anterior;</td><td>R 5.1.1</td><td colspan="2">Lipsa informațiilor relevante</td><td colspan="2">Inexistența unei evidențe exacte a procedurilor demarate și finalizate</td><td colspan="2">Persoana responsabilă de realizarea activității de achiziții publice</td></tr>
<tr><td colspan="5">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="5">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td rowspan="3">Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3</td></tr>
<tr><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="5">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>acțiune</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Ținerea unei evidențe corecte și complete, la zi a procedurilor de achiziții publice demarate, încheiate și în curs.</td><td>Implementat</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">6.Asigura-rea transparenței și integrității procesului de achiziție publică;</td><td rowspan="11">6.1 Realizarea procentului minim de achiziții publice prin mijloace electronice din totalul achizițiilor din cursul unui an calendaristic;</td><td>R 6.1.1 Încadrarea unor proceduri de achiziții publice ca și urgențe</td><td>Prioritizarea procedurilor de achiziții publice într-un mod personal</td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității de achiziții publice</td></tr>
<tr><td colspan="2">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="2">Probabilitate 1 2 3 4 5 | Impact 1 2 3 4 5 | Expunere 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td>Decembrie 2024</td><td>Probabilitate 1 2 3 4 5 | Impact 1 2 3 4 5 | Expunere 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3 | 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="2">Urmărirea de către persoana responsabilă de realizarea activității de achiziții publice a derulării majorității procedurilor de achiziție publică prin SICAP</td><td>Implementat</td></tr>
</table>

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcție, Nume și prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcție, Nume și prenume Șef compartimentului**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

JURIDIC

OBIECTIV GENERAL: ASIGURAREA RESPECTĂRII REGLEMENTĂRILOR LEGALE APLICATE ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Obiectiv(e) Specific(e)	Activități asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Reprezentarea entității în instanțele de judecată	1.1 Pregătirea probelor în vederea reprezentării entității în instanțele de judecată;	R 1.1.1	Lipsa informațiilor relevante	Complexitatea cazurilor și absența informațiilor	Jurist

Risc inerent																Data ultimei revizuiri
Probabilitate					Impact					Expunere						
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		Decembrie 2024
	2						3					6				

Risc rezidual															
Probabilitate					Impact					Expunere					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	
1							3								

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Pregătirea profesională continuă a juristului; Îmbunătățirea colaborării și comunicării juristului cu toate structurile organizatorice din cadrul entității.	Implementat

Obiectiv(e) Specific(e)	Activități asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Reprezentarea entității în instanțele de judecată	1.2 Depunerea tuturor diligențelor în fața instanțelor de judecată;	R 1.2.1	Absența juristului din instanță	Lipsa de asigurare a continuității activității în situația în care juristul este indisponibil	Director general - Șef Ocol Jurist

Risc inerent																Data ultimei revizuiri
Probabilitate					Impact					Expunere						
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		Decembrie 2024

Risc rezidual															
Probabilitate					Impact					Expunere					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>L S M R H L S M R H L S M R H
2 3 6</td><td></td><td>L S M R H L S M R H L S M R H
1 3 3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Asigurarea continuității activității astfel încât să nu fie pierdute cauze prin neprezentarea în instanță a entității.</td><td>Implementat</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">1. Reprezentarea entității în instanțele de judecată</td><td rowspan="8">1.3 Punerea în executare a deciziilor/ sentințelor judecătorești favorabile entității;</td><td>R 1.3.1</td><td>Lipsa fondurilor pentru apelarea la un executor judecătoresc</td><td>Fundamentarea necesarului de resurse pentru facilitarea punerii în aplicare a sentințelor judecătorești</td><td colspan="2">Director general - Șef Ocol
Jurist</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate 1 2 3 4 5 | Impact 1 2 3 4 5 | Expunere 1 4 9 16 25
L S M R H L S M R H L S M R H
2 3 6</td><td>Decembrie 2024</td><td>Probabilitate 1 2 3 4 5 | Impact 1 2 3 4 5 | Expunere 1 4 9 16 25
L S M R H L S M R H L S M R H
1 3 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Asigurarea tuturor condițiilor de punere în executare a sentințelor judecătorești prin fundamentarea din timp a necesarului de resurse.</td><td>Implementat</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">2. Acordarea consultanței juridice</td><td rowspan="8">2.1 Acordarea consultanței juridice pentru toate situațiile în care se solicită;</td><td>R 2.1.1</td><td>Lipsa colaborării cu personalul entității</td><td>Lipsa controlului ierarhic;
Colaborarea defectuoasă a juristului cu reprezentanții celorlalte structuri organizatorice.</td><td colspan="2">Jurist</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td>Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate 1 2 3 4 5 | Impact 1 2 3 4 5 | Expunere 1 4 9 16 25</td><td>Decembrie 2024</td><td>Probabilitate 1 2 3 4 5 | Impact 1 2 3 4 5 | Expunere 1 4 9 16 25</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td>Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Asigurarea tuturor condițiilor de punere în executare a sentințelor judecătorești prin fundamentarea din timp a necesarului de resurse.</td><td>Implementat</td><td></td></tr>
</table>

		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
			2						3					6				1							3				3			
		Strategia adoptată pentru risc															**Termenul de realizare**	**Grad de alertă la risc**														
		Tratarea riscului															Decembrie 2025															
		Instrumente/ măsuri de control intern															**Stadiu implementare acțiune**															
		Îmbunătățirea colaborării și comunicării la nivelul entității.															Implementat															
2. Acordarea consultanței juridice	2.2 Asigurarea concilierii disputelor;	R 2.2.2	Slaba pregătire profesională				Lipsa pregătirii în domeniul medierii conflictelor.											Jurist														
		Risc inerent															**Data ultimei revizuiri**	**Risc rezidual**														
		Probabilitate					**Impact**					**Expunere**					Decembrie 2024	**Probabilitate**					**Impact**					**Expunere**				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
			2						3					6				1							3				3			
		Strategia adoptată pentru risc															**Termenul de realizare**	**Grad de alertă la risc**														
		Tratarea riscului															Decembrie 2025															
		Instrumente/ măsuri de control intern															**Stadiu implementare acțiune**															
		Pregătirea profesională a juristului în domeniul medierii conflictelor															Implementat															
2. Acordarea consultanței juridice	2.3 Elaborarea sau consilierea în vederea elaborării documentelor cu caracter juridic;	R 2.3.1	Neimplicarea juristului în elaborarea documentelor specifice				Lipsa controlului ierarhic											Jurist														
		Risc inerent															**Data ultimei revizuiri**	**Risc rezidual**														
		Probabilitate					**Impact**					**Expunere**					Decembrie 2024	**Probabilitate**					**Impact**					**Expunere**				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
			2						3					6				1							3				3			

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="5">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="5">Respectarea procedurilor operaționale privind activitatea juridică organizată și derulată în cadrul entității publice</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">3. Organizarea si conducerea sistemului de gestionare a dosarelor cauzelor la care entitatea este parte, precum și a tuturor documentelor/ actelor care au caracter juridic</td><td rowspan="15">3.1 Respectarea înregistrării în mod cronologic și sistematic a acțiunilor, asigurând evidența clară a acestora</td><td>R 3.1.1</td><td>Volum mare de muncă</td><td colspan="3">Organizarea necorespunzătoa-re a activităților</td><td colspan="5">Director general - Șef Ocol
Jurist</td></tr>
<tr><td colspan="5">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="5">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5"><table>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Decembrie 2024</td><td colspan="5"><table>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="5">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="5">Organizarea adecvată a activității și aplicarea corespunzătoare a procedurilor operaționale</td><td>Implementat</td></tr>
</table>

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcție, Nume și prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcție, Nume și prenume Șef compartiment**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

AUDIT INTERN

OBIECTIV GENERAL: EVALUAREA OBIECTIVĂ A ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE INSTITUŢIEI, A SISTEMELOR DE MANAGEMENT ŞI CONTROL, PRECUM ŞI CONSILIEREA MANAGEMENTULUI, CÂT ŞI A COMPARTIMENTELOR ÎN VEDEREA ÎNLĂTURĂRII DISFUNCŢIONALITĂŢILOR IDENTIFICATE

Obiectiv(e) Specific(e)	Activitati asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanţe care favorizează apariţia riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Asigurarea pe tot parcursul anului 2025, a conducătorului entităţii publice – prin efectuarea misiunilor de audit intern planificate sau ad-hoc – că sistemele de conducere şi de control existente la nivelul entităţii, aferente activităţilor a căror finanţare este susţinută din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, funcţionează în condiţii de	1.1 Realizarea misiunilor de audit intern realizate conform planului de audit intern şi a solicitărilor conducătorului entităţii publice	R 1.1.1	Lipsa de cooperare a reprezentanţilor structurilor auditate	Tratarea controlului cu superficialitate de către structurile auditate	Auditor intern

Risc inerent															Data ultimei revizuiri	Risc rezidual													
Probabilitate					Impact					Expunere						Probabilitate					Impact					Expunere				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H		L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
	2						3					6			Decembrie 2024	1							3				4				

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acţiune
Mediatizarea importanţei auditului intern	Implementat

<table>
<tr><td>eficacitate, eficienţă şi economicitate</td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">2. Consilierea conducătorului entităţii publice, pe baza solicitărilor acestuia apărute în anul 2025, în scopul îmbunătăţirii funcţionării sistemelor de conducere şi control existente la nivelul entităţii publice</td><td rowspan="11">2.1 Realizarea misiunilor de consiliere dispuse de conducătorul entităţii publice</td><td>R 2.1.1</td><td colspan="2">Informaţii insuficiente privind activitatea structurii organizatorice de audit intern</td><td colspan="2">Imposibilitatea acoperirii în totalitate a cantităţii de informaţii necesare</td><td colspan="5">Auditorul intern</td></tr>
<tr><td colspan="5">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="5">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate / Impact / Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td>Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate / Impact / Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3 | 3</td></tr>
<tr><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="5">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acţiune</td></tr>
<tr><td colspan="5">Culegerea de către auditul intern a informaţiilor relevante</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. Evaluarea în anul 2025 a gradului de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entităţii publice</td><td rowspan="11">3.1 Efectuarea misiunilor de asigurare şi consiliere cu privire la sistemul de control intern managerial</td><td>R 3.1.1</td><td colspan="2">Experienţa redusă a auditului intern în domeniul controlului intern managerial</td><td colspan="2">Neparticiparea în prealabil la un curs SCIM</td><td colspan="5">Auditorul intern</td></tr>
<tr><td colspan="5">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="5">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate / Impact / Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 | 3 | 6</td><td>Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate / Impact / Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 | 3 | 3</td></tr>
<tr><td colspan="5">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="5">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="5" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="15"></td><td>implementare acţiune</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="15">Pregătirea profesională în domeniul SCIM</td><td>Implementat</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">4. Raportarea anuală a rezultatelor activităţii de audit intern</td><td rowspan="13">4.1 Întocmirea Raportului anual asupra rezultatelor activităţii de audit intern în conformitate cu cerinţele organului ierarhic superior</td><td>R 4.1.1</td><td colspan="5">Lipsa informaţiilor relevante</td><td colspan="9">Lipsa responsabilizării personalului în relaţia cu auditorul</td><td>Auditorul intern</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td colspan="15">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="15">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td><td rowspan="4">Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="15">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="15">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="15">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="15" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="15">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acţiune</td></tr>
<tr><td colspan="15">Monitorizarea permanentă a modului de funcţionare a auditului intern</td><td>Implementat</td></tr>
<tr><td rowspan="13">5. Asigurarea îndrumării metodologice şi a pregătirii profesionale, la nivelul anului 2025, a auditorilor interni din cadrul entităţii publice</td><td rowspan="13">5.1 Participarea la cursuri de pregătire profesională în domeniul auditului intern şi al controlului intern managerial</td><td>R 5.1.1</td><td colspan="5">Fonduri insuficiente</td><td colspan="9">Întocmirea bugetul de venituri şi cheltuieli înaintea aflării necesităţii cursurilor</td><td>Auditor intern</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td colspan="15">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="15">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td><td rowspan="4">Decembrie 2024</td><td colspan="5">Probabilitate</td><td colspan="5">Impact</td><td colspan="5">Expunere</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>25</td></tr>
<tr><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td><td>L</td><td>S</td><td>M</td><td>R</td><td>H</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="15">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="15">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="15">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="15" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="15">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare</td></tr>
</table>

			acţiune	
		Prevederea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumelor necesare privind pregătirea profesională a auditorilor interni.	Implementat	

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcţie, Nume şi prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcţie, Nume şi prenume Şef compartiment**

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

REGISTRUL DE RISCURI

COMPARTIMENTUL CONTROL DE GESTIUNE

OBIECTIV GENERAL: ASIGURAREA MONITORIZĂRII EFICIENTE A ACTIVITĂȚII FINANCIARE ÎN VEDEREA RESPECTĂRII CONFORMITĂȚII CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

Obiectiv (e) Specific (e)	Activitati asociate obiectivelor	ID Risc	Denumirea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului
1. Verificarea respectării prevederilor legale şi/ sau a reglementărilor interne aferente activității regiei	1.1. Verificarea existenței, integrității, păstrării şi utilizării mijloacelor şi resurselor, deținute cu orice titlu, cât şi a modului de reflectare a acestora în evidența contabilă 1.2. Întocmirea diverselor materiale de sinteză, pe baza datelor şi constatărilor din teren, legate de activitatea tehnico-economică şi	R 1.1. 1	Gradul de realizare a activităților de control planificate	Persoanele responsabile de organizarea şi derularea activităților supuse controlului nu pun la dispoziție datele ți informațiile necesare fundamentării constatărilor	Persoana responsabilă de realizarea activității de control de gestiune

Risc inerent																Data ultimei revizuiri	Risc rezidual														
Probabilitate					Impact					Expunere							Probabilitate					Impact					Expunere				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	4	9	16	25
L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H			L	S	M	R	H	L	S	M	R	H	L	S	M	R	H
	2						3					6				Decembrie 2024	1							3				3				

Strategia adoptată pentru risc	Termenul de realizare	Grad de alertă la risc
Tratarea riscului	Decembrie 2025	

Instrumente/ măsuri de control intern	Stadiu implementare acțiune
Promovarea în interiorul regiei a importanței activității de control de gestiune astfel încât să existe deschidere din partea celor a căror activitate este supusă controlului	Implementat

	organizatorică a regiei şi a serviciilor funcţionale. 1.3. Verificarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la nivelul regiei 1.4. Verificarea încasărilor şi plăţilor în lei si valuta, de orice natura, în numerar sau prin virament 1.5. Verificarea înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico – financiare 1.6. Verificarea întocmirii, circulaţiei, păstrării şi arhivării documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative 1.7 Verificarea modului de			

<table>
<tr><td></td><td>gospodărire a parcului de mașini</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">2. Informarea conducerii cu privire la rezultatele controalelor efectuate</td><td rowspan="15">2.1 Informarea semestrială a conducerii regiei asupra condițiilor în care s-a realizat programul de control, constatările făcute și măsurile luate, propunând, dacă este cazul, luarea de măsuri pentru aplicarea legislației în vigoare;
2.2 Extinderea controlului, când sunt constatate pagube, și stabilirea de măsuri pentru recuperarea pagubelor și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate;
2.3 Întocmirea actelor de</td><td>R 2.1.1</td><td>Lipsa informațiilor relevante</td><td colspan="2">Neaplicarea corespunzătoare a prevederilor procedurii operaționale privind activitatea de CFG</td><td>Persoana responsabilă de realizarea activității de control de gestiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Risc inerent</td><td>Data ultimei revizuiri</td><td colspan="2">Risc rezidual</td></tr>
<tr><td colspan="3">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
2 3 6</td><td rowspan="3">Decembrie 2024</td><td colspan="2">Probabilitate | Impact | Expunere
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 4 9 16 25
L S M R H | L S M R H | L S M R H
1 3 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Strategia adoptată pentru risc</td><td>Termenul de realizare</td><td colspan="2">Grad de alertă la risc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tratarea riscului</td><td>Decembrie 2025</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Instrumente/ măsuri de control intern</td><td>Stadiu implementare acțiune</td></tr>
<tr><td colspan="3">Respectarea prevederilor procedurilor operaționale aferente activității de control de gestiune.</td><td>Implementat</td></tr>
</table>

	control cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale a persoanelor vinovate			

ÎNREGISTRAREA DETALIILOR			
ÎNTOCMIT:		**APROBAT:**	
Data semnării formularului	**Funcție, Nume și prenume Responsabil cu riscurile**	**Data primirii formularului**	**Funcție, Nume și prenume Șef compartimentului**